



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 35.2023/HHA/CV

(V/v CBTT về Nghị quyết HĐQT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 08 tháng 08 năm 2023

**Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
2. Mã chứng khoán: SJ1
3. Địa chỉ liên lạc: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM
4. Điện thoại: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
5. Email: info@hunghau.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Quang Chính – Tổng Giám đốc.
7. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 11.2023/NQ-HĐQT ngày 08/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Nghị quyết số 12.2023/NQ-HĐQT ngày 08/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: <https://himex.vn>

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Người thực hiện CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



VŨ QUANG CHÍNH



CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 08 tháng 08 năm 2023

Số: 11.2023/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/12/2022; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/12/2022 và Tờ trình số 08.2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2022 về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01.2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/08/2023; và Tờ trình số 01.2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/07/2023 về việc chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu số 06/BB-HĐQT ngày 08/08/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01.2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/08/2023 thông qua. Phương án chào bán cụ thể như sau:

- **Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- **Mã chứng khoán:** SJ1
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu



- **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Vốn điều lệ hiện nay**: 234.851.540.000 đồng
- **Tổng số cổ phiếu đã phát hành**: 23.485.154 cổ phiếu
- **Trong đó**:
 - o Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 23.484.144 cổ phiếu
 - o Cổ phiếu quỹ: 1.010 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán**: tối đa 23.484.144 cổ phiếu (*Bằng chữ: Hai mươi ba triệu bốn trăm tám mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi bốn cổ phiếu*)
- **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá**: 234.841.440.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm bốn mươi một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng*)
- **Hình thức chào bán**: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- **Đối tượng chào bán**: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
- **Nguyên tắc xác định giá chào bán**:

Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 30/9/2022, cụ thể như sau:

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách cổ phiếu} &= \frac{(\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông thiểu số} - \text{Tài sản vô hình})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{306.605.859.192 - 0 - 0}{23.484.144} \\ &= \mathbf{13.056 \text{ đồng/ cổ phiếu}} \end{aligned}$$

Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty, nhu cầu vốn của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trong đợt chào bán, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền, ĐHCĐ phê duyệt mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **13.000 đồng/cổ phiếu**.

- **Giá chào bán**: 13.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng giá trị huy động vốn dự kiến**: 305.293.872.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm lẻ năm tỷ hai trăm chín mươi ba triệu tám trăm bảy mươi hai nghìn đồng*)
- **Tỷ lệ thực hiện quyền**: 01:01 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).



- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 333 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $(333 \times 1):1 = 333$ cổ phiếu
- **Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:** Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).
- **Phương án xử lý số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua:** Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.
 - ✓ Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua (nếu có) HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 13.000 đồng/cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - ✓ Trong trường hợp, HĐQT lựa chọn đối tượng tham gia mua cổ phiếu được phân phối lại từ số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này đạt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 thì phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 - ✓ Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.
- **Quy định về cổ phiếu phát hành và Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:**
 - ✓ Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng
 - ✓ Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều người/ tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
- **Phương thức phân phối:**
 - ✓ Đối với cổ đông đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục đăng ký mua cổ phần tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 - ✓ Đối với cổ đông chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục đăng ký mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - ✓ Thanh toán tiền mua cổ phần: Nộp tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần.



- **Thời gian dự kiến chào bán:** Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến thực hiện quý III và quý IV năm 2023.
- **Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:** Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các nguồn tài trợ bổ sung khác hoặc xin ý kiến ĐHĐCĐ huy động vốn bằng hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật.
- **Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- **Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

- i. Chi trả Nhà cung cấp, Chi phí hoạt động đầu vào: 63% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- ii. Trả lương, phụ cấp: 15% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- iii. Trả nợ, lãi vay ngân hàng: 22% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán;

Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ quý IV năm 2023 đến hết năm 2024, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với tiến độ thực hiện.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

- **Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung:**

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Người đại diện pháp luật Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi việc chào bán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

009
TY
LIÊN
GHIE
HÀ
PHỐ



- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty:

- Công ty đã rà soát ngành nghề đầu tư kinh doanh và xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SJ1 là 0% (Căn cứ Công văn số 324/UBCK-PTTT ngày 13/06/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty hiện nay là 0% vốn điều lệ).
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm tài chính 2023 của SJ1 dựa trên Danh sách cổ đông do VSD cung cấp tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Trong trường hợp phân phối lại cổ phiếu không được thực hiện quyền mua, Công ty sẽ thực hiện phân phối lại cho các nhà đầu tư trong nước đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 4: Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 5: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6: Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-HĐQT ngày 17/05/2023 .

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- HĐQT; Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

TỬ THANH PHỤNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12.2023/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 08 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/12/2022; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/12/2022 và Tờ trình số 08.2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2022 về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01.2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/08/2023; và Tờ trình số 01.2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/07/2023 về việc chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu số 06/BB-HĐQT ngày 08/08/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu (tính theo giá chào bán): **305.293.872.000 đồng**.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:



STT	Nội dung	Số tiền dự kiến sử dụng	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến
1	Chi trả Nhà cung cấp, Chi phí hoạt động đầu vào	63% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	192.335.139.360	Từ quý IV năm 2023 đến hết năm 2024
2	Trả lương, phụ cấp	15% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	45.794.080.800	
3	Trả nợ, lãi vay ngân hàng	22% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	67.164.651.840	
Tổng cộng			305.293.872.000	

1. Chi trả Nhà cung cấp, Chi phí hoạt động đầu vào

STT	Chi tiêu	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Thủy Sản Diệp Nga	2.000.000.000	Từ quý IV năm 2023 đến hết năm 2024	Nguyên liệu sản xuất
2	Công ty TNHH MTV Thủy Sản Hiếu Lê CM	15.400.000.000		Nguyên liệu sản xuất
3	Công ty TNHH Thương Mại Hồng Phú	17.500.000.000		Nguyên liệu sản xuất
4	Công ty TNHH Thương Mại Thủy Sản Đức Anh	9.000.000.000		Nguyên liệu sản xuất
5	Công ty TNHH Phát triển Năng lượng Xuyên Chi	46.583.337.613		Thành phẩm
6	Công ty TNHH Quốc tế Thiên Điều	48.850.000.000		Thành phẩm



STT	Chi tiêu	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến	Ghi chú
7	Công ty TNHH Thủy Sản Global Việt Nam	40.500.000.000		Thành phẩm
8	Công ty TNHH Vina Foods Kyoei	3.000.000.000		Nguyên liệu sản xuất
9	Công ty TNHH Nitto Fuji International VN	2.071.801.747		Nguyên liệu sản xuất
10	Công ty Cổ Phần Bao Bì Giấy An Hạ	1.897.000.000		Nguyên liệu sản xuất
11	Công ty TNHH Hải Nam - Chi Nhánh TP.HCM	1.200.000.000		Nguyên liệu sản xuất
12	Công ty TNHH Tân Ngọc Diệu	1.500.000.000		Nguyên liệu sản xuất
13	Công ty TNHH MTV In ấn Hoàng Văn	1.000.000.000		Nguyên liệu sản xuất
14	Công ty TNHH Rau Củ Quả Phú Quý	1.833.000.000		Nguyên liệu sản xuất
Tổng số tiền dự kiến chi trả cho nhà cung cấp.		192.335.139.360		Chi trả tiền mua nguyên vật liệu chính cho sản xuất: tôm, bạch tuộc, cá, surimi, dầu ăn, bánh tráng,....

2. Trả lương, phụ cấp

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Quý 1 năm 2024	Quý 2 năm 2024	Quý 3 năm 2024	Quý 4 năm 2024	Tổng cộng
Chi trả lương người lao động	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.194.080.800	36.194.080.800



Chi tiêu	Quý 1 năm 2024	Quý 2 năm 2024	Quý 3 năm 2024	Quý 4 năm 2024	Tổng cộng
Phụ cấp	2.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000	9.600.000.000
Tổng số lương, phụ cấp	11.400.000.000	11.400.000.000	11.400.000.000	11.594.080.800	45.794.080.800

3. Trả nợ, lãi vay Ngân hàng

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Quý 1 năm 2024	Quý 2 năm 2024	Quý 3 năm 2024	Quý 4 năm 2024	Tổng cộng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)	8.641.305.134	8.856.838.284	8.815.799.024	8.815.799.024	35.129.741.466
Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV)	5.256.444.581	5.256.444.581	5.256.444.581	5.256.444.581	21.025.778.324
Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (Agribank)	2.742.266.530	2.755.621.840	2.755.621.840	2.755.621.840	11.009.132.050
Tổng số tiền trả nợ, lãi vay Ngân hàng	16.693.449.222	17.274.252.123	17.237.184.454	17.237.184.454	67.164.651.840

Điều 2: Trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến, HĐQT sẽ xem xét huy động vốn vay ngân hàng, các nguồn tài trợ bổ sung khác hoặc xin ý kiến ĐHCĐ huy động vốn bằng hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật.



Điều 3: Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 17/05/2023

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như điều 4
- HĐQT; Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

TU THANH PHỤNG

